

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2020]11850号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---

内部控制审计报告

天职业字[2020]11850号

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“祁连山水泥”）2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是祁连山水泥董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，祁连山水泥于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

[此页无正文]



中国注册会计师

(项目合伙人):



中国注册会计师:



中国注册会计师:





营业执照

(副本) (15-1)



扫描二维码可在“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

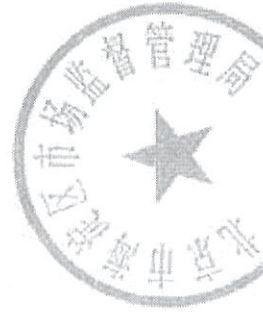
统一社会信用代码
911101085923425568

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙
经营范围 邱靖之

成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至 长期
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域

出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，发现异常企业账簿与会计账簿之间，以及其他会计报表、决算、财务决算中的审计业务；基本建设年度审计；代理记账、咨询、管理咨询、会计培训、法律服务；税务咨询、技术开发、软件咨询；计算机处理（数据处理）的银行系统服务；数据处理（数据中心的银行系统服务）；软件开发；数据处理（数据中心的云计算中心除外）；企业软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）



登记机关

2020年03月12日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

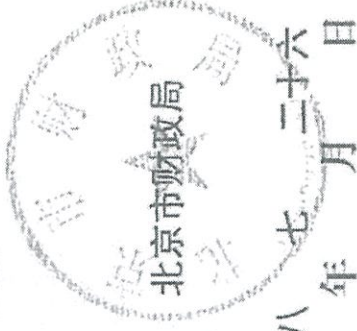
国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

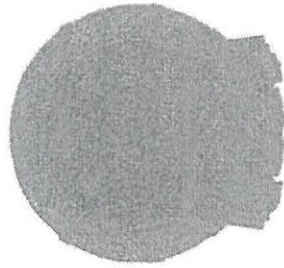
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

(VIII)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

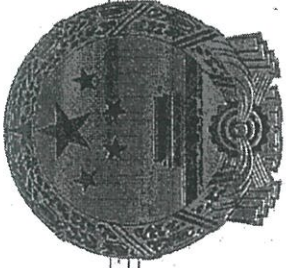
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



证书序号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

天职国际会计师事务所(普通合伙)
原件一致
(VIII)

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇二〇年五月二十六日

证书有效期至:

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002400122
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2007年01月04日

年 月 日

年 月 日

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
与原件核对一致
(VIII)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

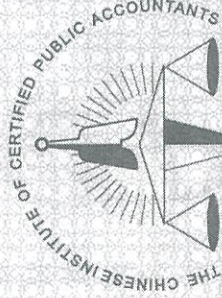
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

年 月 日



中国注册会计师协会

姓名 Full name

何芳云

性别 Sex

男

出生日期 Date of birth

1976-02-03

工作单位 Working unit

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所

身份证号码 Identity card No.

430102197602034014





证书编号: 310200090087
 No. of Certificate
 陕西省注册会计师协会
 Association Institute of CPAs
 发证日期: 2005 年 01 月 24 日
 Date of Issuance



姓名: 王勇
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1978-09-05
 Date of birth
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所
 Working unit
 身份证号码: 61213319780905451X
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

陕西省注册会计师协会
 CPA任职资格检查
 合格专用章
 2017年03月20日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原文件核对一致
 (VIII)

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

陕西省注册会计师协会 CPA 任职资格检查
 合格专用章
 2018年3月30日

年 月 日
 /y /m /d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

陕西省注册会计师协会
 CPA 任职资格检查
 合格专用章
 2019年4月10日

年 月 日
 /y /m /d



杨建
男
1986-07-24
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所
610526198607246157

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(VII)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101500167
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 04 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d

陕西省注册会计师协会
CPA任职资格检查
合格专用章
2019年4月10日

年 月 日
/y /m /d